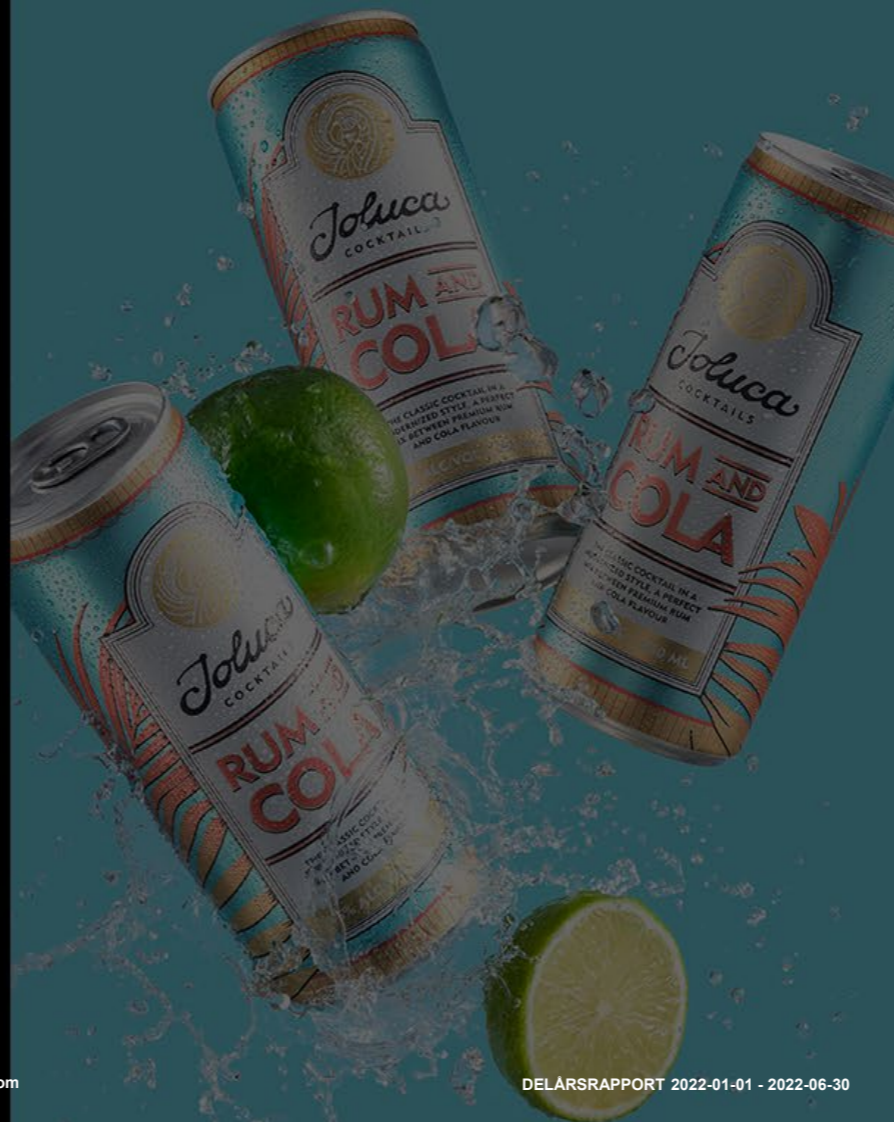


25 Augusti 2022

# Delårsrapport för andra kvartalet 2022



# DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022



## KORT OM UMIDA GROUP

Umida Group AB (publ) (Umida), är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, snabbfotat och kvalitetsmedvetet dryckesföretag med visionen att skapa unika smakupplevelser.

Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare i över femton olika länder.

# DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022

Resultat i korthet (TSEK)	2022 Q2	2021 Q2	2022 HY1	2021 HY1	2021 FY
Nettoomsättning	25 622	23 112	46 223	40 883	117 602
<b>Nettoomsättning exklusive punktskatter</b>	<b>16 028</b>	<b>14 586</b>	<b>29 057</b>	<b>26 018</b>	<b>80 393</b>
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	9,9%	60,0%	11,7%	31,4%	37,8%
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4 856</b>	<b>5 324</b>	<b>9 031</b>	<b>9 233</b>	<b>31 083</b>
Bruttovinstmarginal (%)	30,3%	36,5%	31,1%	35,5%	38,7%
<b>EBITDA</b>	<b>-1 702</b>	<b>-26</b>	<b>-3 190</b>	<b>406</b>	<b>6 829</b>
<i>EBITDA marginal (%)</i>	neg	neg	neg	1,6%	8,5%
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 131</b>	<b>-373</b>	<b>-4 027</b>	<b>-288</b>	<b>4 502</b>
<i>Rörelseresultat marginal (%)</i>	neg	neg	neg	neg	5,6%
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-1 848</b>	<b>-539</b>	<b>-3 540</b>	<b>-460</b>	<b>4 009</b>
<i>Resultat efter skatt marginal (%)</i>	Neg	Neg	Neg	0,6%	4,8%
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-3 326	1 833	-6 007	-748	-6 180
Eget Kapital per Aktie	0,63	0,52	0,63	0,52	0,71

## ANDRA KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 16 028 KSEK (14 586 KSEK), en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttoresultatet uppgick till 4 856 KSEK (5 324 KSEK), en försämring med -9% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -7 559 KSEK (-5 984 KSEK), en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till -2 131 KSEK (-373 KSEK), en försämring med -1 758 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3 326 KSEK (1 883 KSEK).

## FÖRSTA HALVÅRET 2022

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 29 057 KSEK (26 018 KSEK), en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttoresultatet uppgick till 9 031 KSEK (9 233 KSEK), en minskning med 2% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -13 932 KSEK (-10 632 KSEK), en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till -4 027 KSEK (-288 KSEK), en försämring med -3 739 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -6 007 KSEK (-748 KSEK).

# TILLVÄXT UNDER KVARTALET

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET 2022

- Bolaget har under kvartalet lanserat två ginprodukter tillsammans med rockbandet Def Leppard, Animal och Rocket i USA, Sverige och Europa. Totalt har cirka 10 000 flaskor sålts. Intresset kring bandet är stort med anledning av bandets turné i USA och produkterna finns på marknaden för att möta fansens efterfrågan.
- Den nylanserade produkten Def Leppard Rocket Gin vann en silvermedalj i International Spirit Challenge.
- Bolaget har fått nya butikslistningar hos kedjan Kaufland och Makro i Tjeckien för romprodukterna i både Motörhead och KISS portföljen. Tjeckien är en av Europas största marknader för mörk rom och bolaget hoppas fortsätta växa och ta marknadsandelar på marknaden. Första leveransen hade ett ordervärde om 0,6M SEK.
- Bolaget lanserar varumärket Monte Flor med ekologiskt rött och vitt vin i 10 liters bag in box i Systembolagets beställningssortiment.
- Bolaget träffade KISS när bandet spelade i Stockholm i ett led av de aktiviteter som gjorts när bandet turnerat i Europa.
- Bolaget har under kvartalet fortsatt att säkerställa insatskomponenter till kritiska produkter och för kommande lanseringar vilket påverkar likviditeten.
- Bolaget har utökat checkkrediten hos SEB med 2,5M SEK under kvartalet för att säkerställa finansiering av kommande lanseringar.

- Bolaget har aktiverat optionen om ytterligare lån om 2,5M SEK via DBT finans till samma marknadsmässiga villkor som tidigare lån.
- Bolaget växer personalstyrkan med tre nya talanger. Jonas Hallqvist tillträder rollen som E-commerce manager för att driva bolagets e-handel, Elin Högberg som Junior Art Director och Anna Rolander som Social Content & Media Manager. Alla tre kommer lyfta bolagets digitala närvaro.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET 2022

- Bolaget lanserar tillsammans med influencertrion JLC den andra produkten under varumärket Joluca Cocktails, en färdigblandad Gin & Tonic med smak av svart peppar och gurka som lanserats i Systembolagets beställningssortiment den 16:e augusti.
- Bolaget lanserar under augusti KISS Navy Strength, en 57% Gin som blir den femte produkten i KISS portföljen. Produkten är framtagen specifikt till bandet och fansen som gör sin årliga kryssning KISS Kruises. Produkten kommer finnas tillgänglig i USA, Europa och webbshoppen.
- Bolagets fortsätter sin stora satsning i USA med KISS och Def Leppard-portföljerna. KISS produkterna finns tillgängliga i över 150 butiker i delstaten Kalifornien samt från och med augusti även i delstaterna Nevada och Texas.



# VD:n har ordet

## Våra prioriteringar fortsatt i fokus

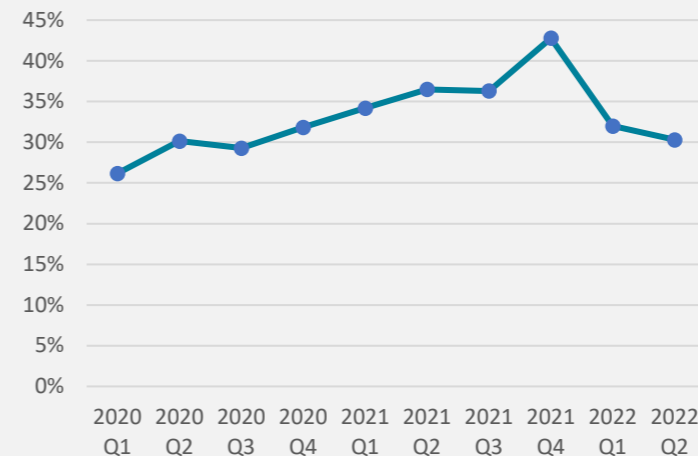
Umida visar återigen tillväxt i en alltmer utmanande omvärld. Trots tuffa tillväxttal från föregående år visar vi att vi kan fortsätta att växa. Vi växer vår portfölj av produkter och tar marknadsandelar hos Systembolaget. Vi ökar även försäljningen utanför Sverige samt inom vårt storkökssortiment. Vi har dock högre operationella kostnader jämfört med föregående år vilket är ett resultat av våra satsningar på KISS i USA, en fortsatt utveckling av vår digitala närvara samt utveckling av våra egna varumärken. Vårt att notera är att våra egna varumärken under det första halvåret står för över 50% av nettoomsättningen. Umida Brands är ett affärsområde som kommer fortsätta växa när vi under det tredje kvartalet lanserar den andra produkten inom Joluca Cocktails och under det fjärde kvartalet lanserar den femte produkten under varumärket ELIN.

Vår största kund Systembolaget har haft ett väldigt utmanade andra kvartal där försäljningsvolymen minskat kraftigt. En negativ utvecklingen som accelererades under juli där Systembolaget tappade hela 9% i total volym jämfört med samma månad föregående år. Att vi tar marknadsandelar i denna vikande marknad är en styrka. Utöver Systembolagets utmaningar har det andra kvartalet i stor utsträckning präglats av högre distribution, lager och fraktkostnader. Något som tillfälligt slår negativt mot vår bruttomarginal som kommer in på låga 30%. Detta är något som vi inte är nöjda med. Vi har arbetat hårt för att hantera de utmaningar som varit. Bruttomarginaler från början av 2020 har kontinuerligt visat en tillväxt men under H1 2022 har marginalen försämrats. Jag tror på en förbättring under hösten och att vi under 2023 ska vara tillbaka på kurvan uppåt mot vårt långsiktiga mål om 45%. Det är idag många aktörer inom vår bransch som har stora problem med varuförsäljningen och främst vad gäller försörjningen av glasflaskor. Detta kommer att bli synligt i butiker under hösten då glasbristen är ett väl utbrett problem. Vårt sourcingteam har jobbat hårt för att säkerställa att vi har alla komponenter för samtliga produkter. Detta arbete har varit framgångsrikt men samtidigt belastat likviditeten då vi tvingats köpa in material långt innan vi ämnar använda det. Vi har säkrat material som täcker nuvarande och behov under innevarande år.

Vårt affärsområde Brands For Fans har gått extremt starkt sedan förvärvet under slutet av 2017 och tillväxten har varit över 400% fram till 2021. Vi nådde under 2021 över 50 MSEK i nettoomsättning från affärsområdet Brand For Fans. I kvartalet har vi sett en nedgång i försäljningen av nuvarande portfölj. Det är naturligt att vi inte kan bibehålla den tidigare kraftiga tillväxttakten. Vi arbetar med att bredda typen av samarbeten inom Brands For Fans för att kunna hålla både en hög innovationstakt och en stabil tillväxttakt framöver. Vår styrka med flera affärsområden gör att vi trots minskning av Brands For Fans, under det andra kvartalet, kan visa en tillväxt på totalen. Jag har tidigare sagt att alla våra tre affärsområden är lika viktiga och att vi över tid kommer kunna se en jämn fördelning av omsättningen från alla tre områden. Brands For Fans har varit en stark tillväxtmotor de senaste åren och det är naturligt att de olika affärsområden kommer att turas om att driva tillväxten. Inte minst när vi kompletterar med förvärv som snabbt kan ändra mixen mellan affärsområdena.

Nu går vi in i Q3 och Q4 som är vår starkaste period på året. Vi har två viktiga nylanseringar redan under augusti och många andra projekt i pipeline. Vi ser fram emot en händelserik höst och stark avslutning av 2022 som ska borga för en stark start av 2023.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Stockholm den 25 augusti 2022

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

## UMIDA BRANDS – EGNA VARUMÄRKEN EN PRIORITET

Vårt egna varumärke ELIN har lagt ett bra kvartal bakom sig. Med sina fyra produkter på Systembolagets hyllor tar ELIN allt mer marknadsandelar. ELIN Ekologisk Cider Blåbär och Svartavinbär är inne på sitt tredje år på hyllorna och har redan nu säkrat sin distribution även under sommaren 2023. ELIN Päron Spritz som gjorde sin första sommar på hyllorna har sålt lite sämre än prognosticerat och riskerar att minska antalet butiker till nästa år. Övriga två ELIN-produkter kommer att bibehålla sina nuvarande positioner även nästa sommar. Vi ser nu fram emot lanseringen av ELIN Destillerad Gin 700ml på glasflaska den första december och hoppas att konsumenter kommer att uppskatta vår nya högkvalitativa ginprodukt.

Under slutet av det första kvartalet lanserades varumärket Joluca Cocktails. Joluca Cocktails är ett samarbete mellan humorgruppen JLC, som består av Jonas Fagerström, Carl Déman och Lucas Simonsson, och Umida Group. Umidas expertis inom högkvalitativ dryck och försäljning mot Systembolaget kombinerat med Jonas, Lucas och Carls enorma kreativitet resulterade i varumärket Joluca Cocktails. Varumärkets första lansering, Joluca Cocktails Rum & Cola, har fått ett starkt mottagande av både fans och cocktail-konässörer med över 400 000 sålda burkar och finns idag tillgänglig på 336 Systembolag. Den 16 augusti lanserade vi den andra produkten under varumärket Joluca Cocktails, Joluca Cocktails Gin & Tonic.



I lanseringsfasen kommer Joluca Cocktails Gin & Tonic finnas tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment och målet är att Joluca Cocktails Gin & Tonic ska få minst lika varmt mottagande som sin föregångare, så att den når fast distribution på Systembolaget och kan stå bredvid Joluca Cocktails Rum & Cola i butik inom en snar framtid. Joluca Cocktails Gin & Tonic är komponerad av Jonas, Lucas och Carl tillsammans med vår Master Blender, Daniel Henriksson, som har flera tidigare tunga vinster under bältet när det gäller offerter hos Systembolaget. Gin och tonic är någonting som Jonas, Lucas och Calle brinner extra mycket för, tillsammans med att det är en av den mest populära cocktailen gjordes valet av att lansera en G&T naturligt.

Ready-to-drink är ett segment som fortsätter att växa kraftigt internationellt och de framtida estimaten för den här typen av produkter pekar på en mångdubbling inom de kommande åren. Vid lanseringen den 16 augusti är Joluca Cocktails Gin & Tonic den första färdigblandade gin och tonic med smak av gurka och peppar som finns tillgänglig på Systembolaget. Gin och tonic är en tidlös drink som räknas till en av världens mest populära vilket gör det extra kul att kunna erbjuda de svenska konsumenterna den här produkten.





## BRANDS FOR FANS – FLER MARKNADER OCH FLER SAMARBETEN

Under det andra kvartalet har vi rullat ut vårt senaste samarbete inom Brands For Fans, bandet Def Leppard. Produkterna har lanserats både i Sverige, Europa och i USA under slutet av maj. Den initiala försäljningen var god men takten avtog lite snabbare än vad våra lanseringar brukar göra. Under hösten kommer fokus fortsatt vara på att driva försäljning av Def Leppard med mer material från bandet själva. Produkterna har som vanligt fått ett väldigt positivt mottagande när det kommer till kvalitet på vätskan.

Motörhead Premium Dark Rom som är en av våra absolut toppsäljare på Systembolaget har haft en tuff inledning på 2022. Hela segmentet mörk rom är ner -7% YTD 2022 i volym jämfört med föregående år och under juli månad tappade segmentet hela -13% i volym jämfört med föregående år. Motörhead Premium Dark Rom tillsammans många andra etablerade varumärken som bland annat Captain Morgan, Diplomatico, Don Papa och Ron Zacapa tappar mer i volym än snittet för segmentet när nya produkter kommit in och tar andelar.

Ett annat segment som haft ett tufft första halvår är gin-segmentet som backar -12% i volym YTD jämfört med föregående år. Även här har tappet accelererats under juli där segmentet backar -15% jämfört med föregående år. Vår produkt tillsammans med Ozzy Osbourne har haft det svårt att slå sig in i toppskiktet inom gin-segmentet och produkten kommer att kraftigt minska sin distribution till hösten. Det är tyvärr en vanlig utveckling för offertvinster på Systembolaget, att produkterna faller ut ur sortimentet inom 12-18 månader. Något som vi tidigare varit skickliga på att parera men vad gäller Ozy Osbourne Ultimate Gin ser produkten tyvärr ut att gå samma öde tillmötes som ca 90% av alla andra offertvinster.



Vår högt prioriterade lansering av KISS-portföljen i USA fortsätter att växa för var dag som går. Vi hade ett initialt fokus mot digitala e-shoppar för att få snabb distribution i USA. Detta är något som skiftat under början av året när det började lossna för oss i fysiska butiker. Vi finns idag i ca 150 fysiska butiker med majoritet i Kalifornien. Butikstäckningen har växt för varje månad och i takt med att vi kommer in i fler delstater ska tillväxten i antal butiker som distribuerar KISS produkterna fortsätta. Produkterna finns idag fysiskt i Kalifornien, Nevada och Texas. Vi arbetar även med att öppna upp fler stater under kommande månader. Vi har även ett bra samarbete med restaurangkedjan Rock & Brews. Våra drycker kommer att få tydligare prioritet hos Rock & Brews under hösten.

Vi har en stundande KISS Kruise 2022 som detta år kommer av bestå av dubbla kryssningar med anledning av hög efterfrågan. Vi kommer att vara närvarande vid båda kryssningar och fokus ligger på nyheten KISS Cold Gin Navy Strength. KISS Cold Gin Navy Strength är en specialvariant av tidigare KISS Cold Gin där vi höjt upp alkoholen till Navy Strength nivån 57%. Att lanseringen i USA görs på kryssningen faller sig naturligt då KISS Navy är ett vedertaget begrepp för fansen som åker på kryssningen. Etiketten är gjord i ett exklusivt holografiskt tryck vilket ger flaskan ett unikt och imponerande intryck.

Det tar betydligt längre tid att både skapa en bred distribution och etablera nya produkter i USA utan massiva reklaminvesteringar jämfört med övriga länder vi verkar i. Den gemensamma aktiveringsplan vi har med vår amerikanska partner skall fortsätta etablera oss i fler delstater och inte minst få upp volymerna online under hösten.

Gällande fordran bolaget har på vår distributör i USA har den minskat under kvartalet och vi tar även ut en ränta på kvarvarande fordran.

Under det andra kvartalet har KISS varit på turné i Europa vilket har bidragit till ett ökat intresse kring bandet. Vi har dock inte sett en direkt korrelation till kraftig ökad försäljning även om försäljningen från vår webbshop växer varje månad. Under turnén i Europa har vi lokalt aktiverat KISS-portföljen tillsammans med Hard Rock Café i ett antal storstäder runt om i Europa. Vi har arrangerat förfester och efterfester i anknnytning till KISS spelning. Samarbetet med Hard Rock Cafe har varit lyckat och vi hoppas kunna göra fler aktiveringar tillsammans med restaurangkedjan.



Vid konserten i Stockholm hade även hela företaget förmånen att få träffa bandet.

## UMIDA PARTNERS

Umida Partners försätter att vara vårt minsta affärsområde. Vi har under kvartalet utfört några exklusiva vinprovningar för några av Sveriges mest initierade vinköpare. Responsten på vinerna från DAOU och Patrimony har varit väldigt god och vi beräknar att försäljningen kommer öka under hösten. Vi bearbetar även Systembolaget för att kunna få nya tillfälliga listningar.





# FINANSIELL ÖVERSIKT

## FÖRSÄLJNING FÖR ANDRA KVARTALET

Totalt ökade nettoomsättningen med 10% under perioden jämfört med föregående år drivet av bättre försäljning till bolagets exportkunder och bättre försäljning av storkökssortimentet.

Storkökssortimentets nettoomsättning ökade med 34% till 3 205 KSEK (2 085 KSEK). Exportförsäljningen stod för 20% av nettoomsättningen under kvartalet och ökade till 3 183 KSEK (2 592 KSEK).

Egna varumärken inklusive det samägda varumärket Joluca Cocktails växte med 2 298 KSEK till 5 956 KSEK under kvartalet, en tillväxt om 39% varav Joluca Cocktails stod för 1 900 KSEK av ökningen.

Egna varumärket Elin växte med 9% till 2 548 KSEK (2 313 KSEK) under kvartalet där Elin Pärön adderade 1 100 KSEK under kvartalet samtidigt som Elin Ekologisk Cider Blåbär och Svartvinbär försäljning minskade.

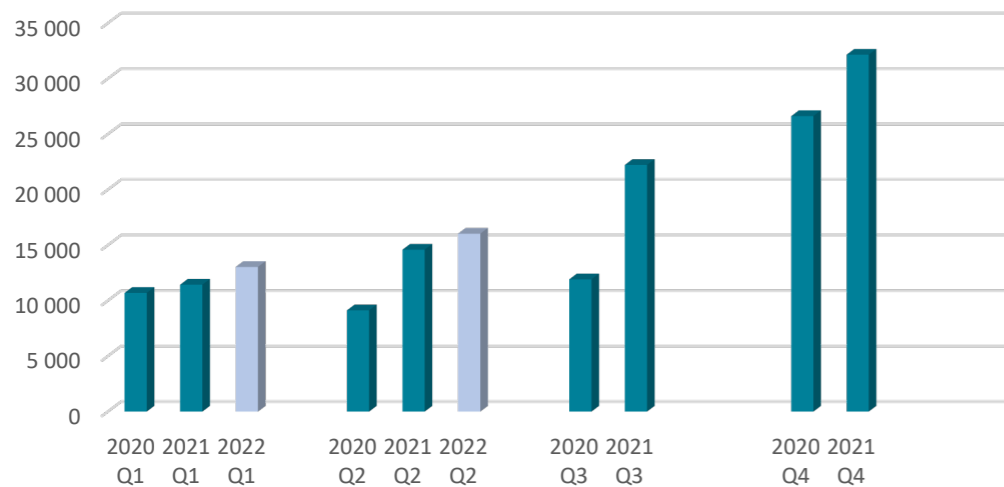
Nettoomsättningen från koncernens största affärsområde Brands for Fans sjönk under andra kvartalet till 6 012 KSEK (8 012 KSEK), cirka -25% lägre jämfört med föregående år. Bidragande orsak är avslutat samarbete med Sweden Rock (-1 500 KSEK) som återfinns i jämförelsetalen för föregående år och svagare försäljning av Motörhead Premium Dark Rum och KISS portföljen under kvartalet. Nya lanseringar av Def Leppard Rocket, Def Leppard Animal och Ozzy Ultimate Gin har inte lyckats kompensera försäljningen från föregående år.

## FÖRSÄLJNING UNDER FÖRSTA HALVÅRET

För första halvåret växer försäljningen med 12% jämfört med samma period föregående år. Egna varumärken med lansering av Elin Pärön och Joluca Cocktails Rom och Cola driver tillväxten. Egna varumärken inklusive Storkökssortimentet växer med 38,9% och står för mer än 50% av totala omsättningen i koncernen. Affärsområdet Brands for Fans minskar omsättningen med -3 200 KSEK mot föregående år drivet av KISS och Motörheadportföljen hos Systembolaget. Efter de senaste årens kraftiga tillväxt som skett organiskt i affärsområdet Brands for Fans är en liten sättning i tillväxtkurvan väntad.

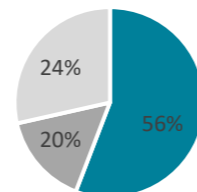
Affärsområdet Umida Partners omsättning minskar med -112 KSEK till 531 KSEK (-17%) där nya samarbetet med vinmärket DAOU står för mer än hälften av affärsområdets omsättning.

### Nettoomsättning exklusive punktskatter (KSEK)



### Nettoomsättning under andra kvartalet 2022 per kanal

- Systembolaget
- Export
- Övrigt



# FINANSIELL ÖVERSIKT

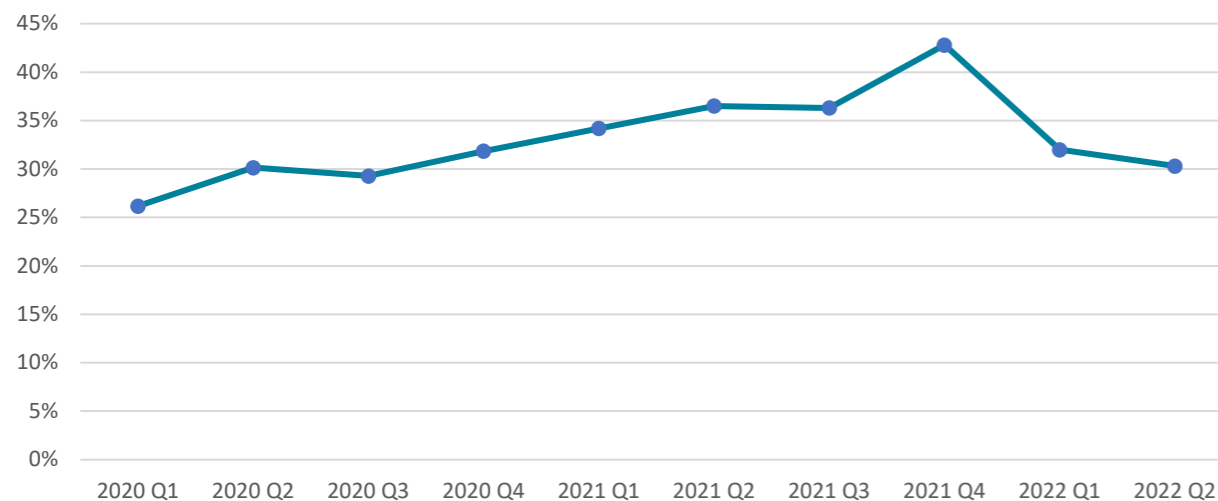
## BRUTTOMARGINAL OCH RESULTAT FÖR ANDRA KVARTALET

Under kvartalet ökade kostnaderna för handelsvaror från -9 262 KSEK till -11 172 KSEK och bolagets bruttomarginal sjönk under andra kvartalet till 30% jämfört med 37% föregående år. Försämringen av bruttomarginal är drivet av produktmixen när storkökssortimentet säljer mer än väntat med lägre marginaler och att vi som alla andra bolag drabbas av omvärldens logistik och komponent utmaningar.

Övriga externa kostnader ökade med -1 029 KSEK till -3 615 KSEK jämfört med föregående period vilket förklaras med ökade marknadsföringskostnader -500 KSEK, högre advokat-, redovisningstjänster- och revisionskostnad belastar bolaget med -300 KSEK.

Personalkostnader ökar med -627 KSEK som ett resultat av bolaget växt med 3 anställda jämfört med föregående år samma period.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Bolaget har under kvartalet fått en positiv valutaeffekt om 355 KSEK från fordringar mot kund i valutan US dollar.

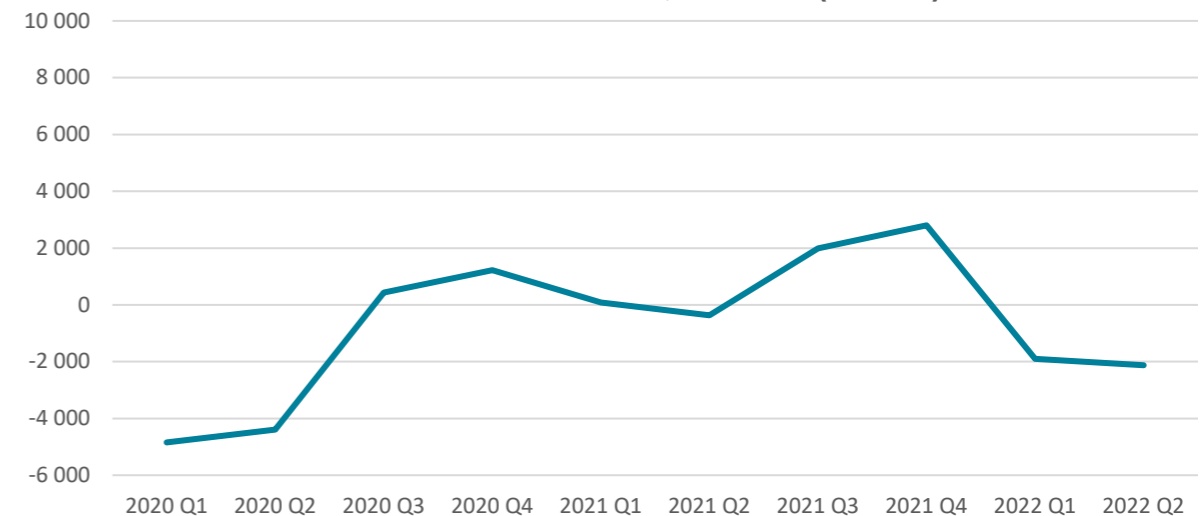
Rörelseresultatet under kvartalet landade på -2 131 KSEK (- 373 KSEK), en försämring med -1 981 KSEK gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till -1 848 KSEK mot föregående år -539 KSEK.

## BRUTTOMARGINAL OCH RESULTAT UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Logistikutmaningarna har drabbat bolaget första halvåret vilket syns i bruttomarginalen som blev 31%, en försämring mot föregående år som var 36%. Bolaget fortsätter ha målsättning om att nå en stabil bruttomarginal om 45%.

Rörelseresultatet för första halvåret hamna på -4 027 KSEK (-288 KSEK), en försämring med -3 739 KSEK samt att årets resultat uppgick till -3 540 KSEK, en försämring med -3 080 KSEK.

Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



# FINANSIELL ÖVERSIKT

## LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 30 juni 2022 till 3 267 KSEK (3 256 KSEK).

Bolaget har fortsatt en fordran mot samarbetspartnern Amroth om 15 371 per den 30 juni 2022 vilket motsvarar cirka 70% av totala försäljningen till kund.

Bolaget har använt sig av optionen att ytterligare uppta ett lån om 2 500 KSEK från DBT finans.

Bolaget har under kvartalet utökat befintlig checkkredit om 2 500 KSEK från banken.

## INVESTERINGAR

Bolaget har inte gjort några nya investeringar under andra kvartalet.

## AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna avser Goodwill i förvärvade bolag Brands for Fans Sweden AB, Götene Vin & Spritfabrik Holding AB och Vinfabriken AB till ett värde av 311 KSEK för kvartalet. Övriga avskrivningar är webbshoppen i Brands for Fans till ett värde av 18 KSEK per månad, förbättring annans fastighet nere i fastigheten i Götene 12 KSEK per månad och nytt kontor/inventarier 6 KSEK per månad.

## EGET KAPITAL

Per den 30 juni 2022 uppgick Umidas egna kapital till 12 707 KSEK med bolag med bestämmande inflytande (11 255 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 30 juni 2022 till 24 procent (34 procent).

## AKTIEN

Per den 30 juni 2022 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 22 899 230 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,34. Aktierna var fördelade på 100 aktier av serie A samt 22 899 130 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst. Aktiens stängningskurs per den 30 juni 2022 var 5,18 kr vilket innebär en försämring om -3,59 kronor jämfört med öppningskursen den 1 januari 2021.

Bolagets stamaktie av serie B är sedan den 31 januari 2011 upptagen till handel på Spotlight stockmarket, under kortnamnet UMIDA B med ISIN-kod SE0009190788.

Umida har inget avtal om likviditetsgaranti.

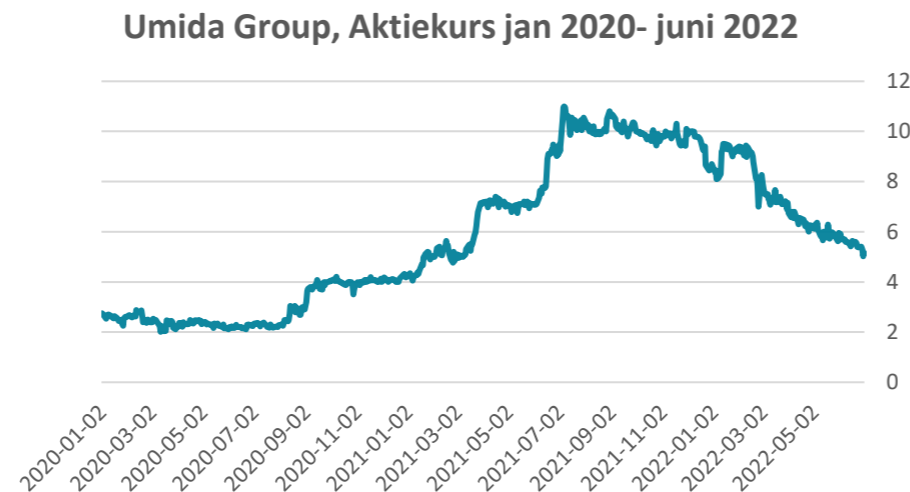
## ANSTÄLLDA

Per den 30 juni 2022 hade Umida Group 13 (10) anställda samt några konsulter som är knutna till Umida, motsvarande 1 tjänst.

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.





# ÖVRIG INFORMATION

## KONTAKT

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida [www.umidagroup.com](http://www.umidagroup.com).

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Umida Group avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan

Delårsrapport kvartal 2 -januari-juni 2022	2022-08-25
Delårsrapport kvartal 3 januari-september 2022	2022-11-17
Bokslutskommuniké kvartal 4 januari-december 2022	2023-02-17

## STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 augusti, 2022

Umida Group AB (publ)

*Styrelsen*

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Filip Lundquist

verkställande direktör Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)76-942 41 21



# RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	Andra kvartalet		Första halvåret		Helår
	2022-04-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	25 622	23 112	46 223	40 883	117 602
Punktskatter	-9 594	-8 526	-17 166	-14 865	-37 209
<b>Nettoomsättning exklusive punktskatter</b>	<b>16 028</b>	<b>14 586</b>	<b>29 057</b>	<b>26 018</b>	<b>80 393</b>
Aktiverat arbete för egen räkning	0	287	0	959	973
Övriga rörelseintäkter	572	0	874	152	1 801
	16 600	14 873	29 931	27 129	83 167
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-11 172	-9 262	-20 026	-16 785	-49 310
Övriga externa kostnader	-3 615	-2 586	-6 618	-4 394	-14 628
Personalkostnader	-3 524	-2 897	-6 469	-5 341	-12 277
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-429	-347	-837	-694	-2 327
Övriga rörelsekostnader	9	-154	-8	-203	-123
	-18 731	-15 246	-33 958	-27 417	-78 665
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 131</b>	<b>-373</b>	<b>-4 027</b>	<b>-288</b>	<b>4 502</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	688	0	971	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-416	-177	-506	-194	-524
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0	0	0
	272	-177	465	-194	-524
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 859</b>	<b>-550</b>	<b>-3 562</b>	<b>-482</b>	<b>3 978</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 859</b>	<b>-550</b>	<b>-3 562</b>	<b>-482</b>	<b>3 978</b>
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	-13
Uppskjuten skatt	11	11	22	22	44
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 848</b>	<b>-539</b>	<b>-3 540</b>	<b>-460</b>	<b>4 009</b>
<b>Hänförligt till:</b>					
Moderföretagets aktieägare	-3 284	-539	-4 976	-460	4 009
Innehav utan bestämmande inflytande	1 436	0	1 436	0	0

# BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Varumärken	767	987	877
Goodwill	4 551	5 583	5 067
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	940	1 115	1 053
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>6 258</b>	<b>7 685</b>	<b>6 997</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	78	0	88
Inventarier, verktyg och installationer	393	0	188
Förbättringsutgifter på annans fastighet	771	1 765	839
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 242</b>	<b>1 765</b>	<b>1 115</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andelar i intresseföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
Andra långfristiga fordringar	1 734	15	1 734
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 767</b>	<b>48</b>	<b>1 767</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>9 267</b>	<b>9 498</b>	<b>9 879</b>

## Omsättningstillgångar

### Varulager m.m.

Varor under tillverkning	0		0
Färdiga varor och handelsvaror	9 187	6 418	8 129
Förskott till leverantörer	481	0	423
<b>Summa varulager m.m.</b>	<b>9 668</b>	<b>6 418</b>	<b>8 552</b>

### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	30 737	11 597	39 703
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	53	49	29
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	681	2 203	1 063
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>31 471</b>	<b>13 849</b>	<b>40 795</b>

### Kassa och bank

Kassa och bank	3 267	3 256	953
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>3 267</b>	<b>3 256</b>	<b>953</b>

## Summa omsättningstillgångar

## SUMMA TILLGÅNGAR

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>44 406</b>	<b>23 523</b>	<b>50 300</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>53 673</b>	<b>33 021</b>	<b>60 179</b>



# BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Aktiekapital	7 860	7 823	7 860
Övrigt tillskjutet kapital	95 410	94 947	95 410
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-92 023	-91 515	-87 046
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>11 247</b>	<b>11 255</b>	<b>16 224</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	1 460	0	0
<b>Summa eget kapital, koncern</b>	<b>12 707</b>	<b>11 255</b>	<b>16 224</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	156	200	178
<b>Summa avsättningar</b>	<b>156</b>	<b>200</b>	<b>178</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	3 192	0	4 644
Skulder till kreditinstitut	7 899	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>11 091</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 101	0	0
Leverantörsskulder	7 106	4 182	8 245
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	20	14	241
Övriga skulder	17 707	15 121	24 484
Opplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 785	2 249	6 163
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>29 719</b>	<b>21 566</b>	<b>39 133</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>53 673</b>	<b>33 021</b>	<b>60 179</b>

# KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Första kvartalet		Första halvåret		Helår
	2022-04-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	-2 132	-374	-4 028	-289	4 502
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	428	347	837	694	2 327
Erhållen ränta m.m.	688	0	971	0	0
Erlagd ränta	-416	-177	-506	-194	-524
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	-13
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 432</b>	<b>-204</b>	<b>-2 726</b>	<b>211</b>	<b>6 292</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	712	783	-1 115	102	-2 032
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-2 078	-2 790	8 966	5 554	-22 552
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	482	152	382	-283	877
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	533	-2 020	-1 139	-3 866	197
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1 543	5 912	-10 375	-2 466	11 038
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 326</b>	<b>1 833</b>	<b>-6 007</b>	<b>-748</b>	<b>-6 180</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-287	0	-959	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	0	-94
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	5	0	-225	0	-189
Förvärv av koncernföretag	0	0	0	0	0
Förvärv av andelar i intresseföretag	50	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	0	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>55</b>	<b>-287</b>	<b>-225</b>	<b>-959</b>	<b>-2 975</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Årets nyemission/personaloptioner	0	6	0	6	506
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0	4 644
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Förändring långfristiga skulder	3 929	0	6 446	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	1 030	0	2 101	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>4 959</b>	<b>6</b>	<b>8 547</b>	<b>6</b>	<b>5 150</b>
Förändring av likvida medel	1 688	1 552	2 315	-1 701	-4 005
Likvida medel vid årets början	1 580	1 704	953	4 957	4 958
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>3 268</b>	<b>3 256</b>	<b>3 268</b>	<b>3 256</b>	<b>953</b>

# FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

## Förändring eget kapital Q2 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2022-03-31	7 859	95 411	-88 738		14 532
Förändring i koncernens struktur				24	24
Personaloptionsprogram					0
Periodens resultat			-3 284	1 436	-1 848
	<b>7 859</b>	<b>95 411</b>	<b>-92 022</b>	<b>1 460</b>	<b>12 708</b>

## Förändring eget kapital halvår 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 859	95 411	-87 046		16 224
Förändring i koncernens struktur				24	24
Pågående nyemission					0
Personaloptionsprogram					0
Periodens resultat			-4 976	1 436	-3 540
	<b>7 859</b>	<b>95 411</b>	<b>-92 022</b>	<b>1 460</b>	<b>12 708</b>

## Förändring eget kapital Q2 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2021-03-31	7 824	94 940	-90 976		11 788
Förändring i koncernens struktur					0
Personaloptioner		6			6
Periodens resultat			-539		-539
	<b>7 824</b>	<b>94 946</b>	<b>-91 515</b>		<b>11 255</b>

## Förändring eget kapital halvår 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	94 941	-91 055		11 709
Förändring i koncernens struktur					0
Pågående nyemission					0
Personaloptionsprogram		6			6
Periodens resultat			-460		-460
	<b>7 823</b>	<b>94 947</b>	<b>-91 515</b>	<b>0</b>	<b>11 255</b>



# RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Andra kvartalet		Första halvåret		Helår
	2022-04-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	9 203	0	9 235	0	14 568
Punktskatter	0	0	0	0	0
<b>Nettoomsättning exklusive punktskatter</b>	<b>9 203</b>	<b>0</b>	<b>9 235</b>	<b>0</b>	<b>14 568</b>
Aktiverat arbete för egen räkning	0	287	0	959	973
Övriga rörelseintäkter	553	0	824	152	834
	9 756	287	10 059	1 111	16 375
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-216	0	-218	0	-632
Övriga externa kostnader	-2 247	-1 444	-3 834	-2 490	-6 076
Personalkostnader	-3 046	-2 369	-5 525	-4 298	-10 294
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-25	0	-30	0	-6
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-1
	-5 534	-3 813	-9 607	-6 788	-17 009
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 222</b>	<b>-3 526</b>	<b>452</b>	<b>-5 677</b>	<b>-634</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	57	0	138	0	346
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	-11	-62	-12	-96
Räntekostnader till koncernföretag	-32	0	-64	0	-486
	9	-11	12	-12	-236
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 231</b>	<b>-3 537</b>	<b>464</b>	<b>-5 689</b>	<b>-870</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>4 231</b>	<b>-3 537</b>	<b>464</b>	<b>-5 689</b>	<b>-870</b>
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	7 960
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>4 231</b>	<b>-3 537</b>	<b>464</b>	<b>-5 689</b>	<b>7 090</b>

# BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	0	1 115	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	78	0	88
Inventarier, verktyg och installationer	393	0	188
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>276</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	26 851	26 825	26 825
Andelar i intresseföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 719	0	1 719
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>28 570</b>	<b>26 825</b>	<b>28 544</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 041</b>	<b>27 940</b>	<b>28 820</b>

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Varor under tillverkning	0	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	0
Förskott till leverantörer	300	0	30
<b>Summa varulager m.m.</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	145	100	0
Fordringar hos koncernföretag	10 345	30 217	9 706
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	24	250	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	629	1 166	1 010
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>11 143</b>	<b>31 733</b>	<b>10 716</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	626	278	282
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>626</b>	<b>278</b>	<b>282</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 069</b>	<b>32 011</b>	<b>11 028</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>41 110</b>	<b>59 951</b>	<b>39 848</b>

# BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

2022-06-30    2021-06-30    2021-12-31

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	7 860	7 823	7 860
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	1 115	0
	<u>7 860</u>	<u>8 938</u>	<u>7 860</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	95 181	94 717	95 180
Balanserat resultat	-72 754	-80 958	-79 843
Årets resultat	464	-5 689	7 090
	<u>22 891</u>	<u>8 070</u>	<u>22 427</u>
<b>Summa eget kapital, moderföretag</b>	<b>30 751</b>	<b>17 008</b>	<b>30 287</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 451	655	944
Skulder till koncernföretag	2 617	38 012	2 514
Aktuell skatteskuld	95	8	265
Övriga skulder	4 376	2 728	3 591
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 820	1 540	2 247
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>10 359</u>	<u>42 943</u>	<u>9 561</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b><u>41 110</u></b>	<b><u>59 951</u></b>	<b><u>39 848</u></b>

# KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Andra kvartalet		Första halvåret		Helår
	2022-04-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	4 222	-3 525	452	-5 676	-634
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	25	0	30	0	6
Erhållen ränta m.m.	57	0	138	0	346
Erlagd ränta	-49	-11	-126	-12	-582
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>4 255</b>	<b>-3 536</b>	<b>494</b>	<b>-5 688</b>	<b>-864</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-300	0	-270	0	-30
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-3	-100	-145	-100	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-3 966	988	-282	1 738	22 655
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	558	-1 027	507	-541	-252
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-126	3 874	291	5 576	-28 093
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>418</b>	<b>199</b>	<b>595</b>	<b>985</b>	<b>-6 584</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-287	0	-959	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	1 129
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	0	-94
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	5	0	-225	0	-189
Förvärv av koncernföretag	-26	0	-26	0	0
Förvärv av andelar i intresseföretag	50	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	0	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>29</b>	<b>-287</b>	<b>-251</b>	<b>-959</b>	<b>-1 846</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Årets nyemission/personaloptioner	0	6	0	6	506
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	7 960
Förändring långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	0	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8 466</b>
Förändring av likvida medel	447	-82	344	32	36
Likvida medel vid årets början	179	360	282	246	246
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>626</b>	<b>278</b>	<b>626</b>	<b>278</b>	<b>282</b>



# FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

## Förändring eget kapital Q2 2022

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2022-03-31	7 860	0	22 427	-3 767	18 660
Fond för utvecklingsutgifter					0
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				4 231	4 231
	<b>7 860</b>	<b>0</b>	<b>22 427</b>	<b>464</b>	<b>22 891</b>

## Förändring eget kapital halvår 2022

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	0	15 337	7 090	22 427
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			7 090	-7 090	0
Periodens resultat				464	464
	<b>7 860</b>	<b>0</b>	<b>22 427</b>	<b>464</b>	<b>22 891</b>

## Förändring eget kapital Q2 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-03-31	7 824	827	14 041	-2 152	11 889
Fond för utvecklingsutgifter		288	-288		-288
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram			6		6
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				-3 537	-3 537
	<b>7 824</b>	<b>1 115</b>	<b>13 759</b>	<b>-5 689</b>	<b>8 070</b>

## Förändring eget kapital halvår 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	156	17 905	-3 193	14 712
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter		959	-959		-959
Personaloptionsprogram			6		6
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Periodens resultat				-5 689	-5 689
	<b>7 823</b>	<b>1 115</b>	<b>13 759</b>	<b>-5 689</b>	<b>8 070</b>

# NYCKELTAL (TSEK)

(TSEK)	2022-04-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
<b>Lönsamhet och räntabilitet</b>					
Omsättningstillväxt (%)	9,9%	60,0%	12%	31%	37,8%
Rörelsemarginal (%)	neg	neg	neg	neg	5,6%
Vinstmarginal (%)	neg	neg	neg	neg	4,8%
Räntabilitet på eget kapital	neg	neg	neg	neg	28,5%
<b>Kapitalstruktur</b>					
Eget kapital (KSEK)	12 707	11 255	12 707	11 255	16 224
Balansomslutning (KSEK)	53 673	33 021	53 673	33 021	60 179
Sysselsatt kapital (KSEK)	32 957	17 483	32 957	17 483	29 064
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	16 983	2 972	16 983	2 972	11 887
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,30	0,47	0,51	0,71	1,61
Soliditet (%)	24%	34%	24%	34%	27%
Skuldsättningsgrad (%)	3,22	1,93	3,22	1,93	2,71
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg	neg	neg	neg	8,59
<b>Kassaflöde och likviditet</b>					
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-1 432	-204	-2 726	211	6 292
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-3 271	1 546	-6 232	-1 707	-9 155
Likvid medel (KSEK)	3 267	3 256	3 267	3 256	953
<b>Investeringar</b>					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar		-287		-959	-973
Förvärv av byggnader och mark					
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar			-225		-94
Försäljning av maskiner					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	5				-189
Förvärv av andelar i intresseföretag	50				
Ny utlåning till utomstående					-1 719
Återbetalning av lån från utomstående					
<b>Medarbetare</b>					
Medelantalet anställda	11	10,0	10,2	9,2	9,8
Omsättning per anställd (KSEK)	1 414	1 459	2 858	2 828	8 203
Antal anställda	13	10	13	10	11
<b>Data per aktie</b>					
Antal aktier	22 899 230	22 793 074	22 899 230	22 793 074	22 899 230
Resultat per aktie	neg	neg	neg	neg	neg
Eget kapital per aktie (SEK)	0,55	0,49	0,55	0,49	0,71

## LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

## KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (KSEK)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Totala skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

## KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel (KSEK)	Banktillgodohavanden och kassa

## MEDARBETARE

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda	Antalet anställda vid periodens slut

## DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier